

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	講習終了証 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	96,764			96,764
普通預金	12,526,730	276,165		12,802,895
振替貯金	171,359			171,359
定期預金	5,500,000			5,500,000
未収入金	101,275			101,275
前払費用	66,690			66,690
仮払金	185,170		△ 185,170	0
流動資産合計	18,647,988	276,165	△ 185,170	18,738,983
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給与積立資産	2,425,000			2,425,000
特定資産合計	2,425,000	0	0	2,425,000
(2) その他固定資産				
工具器具備品	136,730			136,730
その他固定資産計	136,730	0	0	136,730
固定資産合計	2,561,730	0	0	2,561,730
資産合計	21,209,718	276,165	△ 185,170	21,300,713
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	386,210			386,210
前受金	92,000	140,400		232,400
預り金	229,041			229,041
仮受金		185,170	△ 185,170	0
未払法人税等	70,000			70,000
流動負債合計	777,251	325,570	△ 185,170	917,651
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	2,425,000			2,425,000
固定負債合計	2,425,000	0	0	2,425,000
負債合計	3,202,251	325,570	△ 185,170	3,342,651
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
一般正味財産合計	18,007,467	△ 49,405		17,958,062
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,425,000)	(0)		(1,625,000)
正味財産合計	18,007,467	△ 49,405	0	17,958,062
負債及び正味財産合計	21,209,718	276,165	△ 185,170	21,300,713

正味財産増減計算書総括表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(単位：円)

科 目	一般会計	講習終了証 特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	46,000			46,000
受取会費				
正会員受取会費	26,675,000			26,675,000
賛助会員受取会費	1,500,000			1,500,000
事業収益				
研修事業収益	1,206,360			1,206,360
継続教育学習認定制度事業収益	0			0
会誌売上事業収益	104,000			104,000
広告収益	1,454,000			1,454,000
講習終了証販売収益		270,000		270,000
その他の事業収益	41,115			41,115
雑収益				
受取利息	4,301	54		4,355
その他収益	79,000			79,000
経常収益計	31,109,776	270,054	0	31,379,830
(2) 経常費用				
事業費				
研修費	1,570,103			1,570,103
継続教育学習認定制度事業費	385,086			385,086
機関誌刊行費	7,581,895			7,581,895
メールマガジン発行費	591,357			591,357
調査費	326,056			326,056
研究発表会費	732,589			732,589
表彰費	469,675			469,675
負担金	242,000			242,000
旅費交通費	56,000			56,000
講習終了証作成費		210,066		210,066
見本作成費		156,600		156,600
助成金	879,388			879,388
管理費				
役員報酬	4,800,000			4,800,000
給料手当	5,266,820			5,266,820
法定福利費	1,429,799			1,429,799
役員退職慰労引当金繰入額	400,000			400,000
図書印刷費	599,913			599,913
旅費交通費	932,751			932,751
通信運搬費	617,562			617,562
公租公課	43,090			43,090
広告宣伝費	97,200			97,200
消耗什器備品費	14,019			14,019
消耗品費	37,333			37,333
会議費	2,065,780			2,065,780
賃借料使用料	1,653,808			1,653,808
支払手数料	486,646	1,296		487,942
慶弔費	5,065			5,065
減価償却費	44,088			44,088
雑費	6,880			6,880
法人税、住民税及び事業税	70,000			70,000
経常費用計	31,404,903	367,962	0	31,772,865
当期経常増減額	△ 295,127	△ 97,908	0	△ 393,035

正味財産増減計算書総括表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(単位：円)

科 目	一般会計	講習終了証 特別会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 295,127	△ 97,908	0	△ 393,035
一般正味財産期首残高	18,302,594	48,503		18,351,097
一般正味財産期末残高	18,007,467	△ 49,405	0	17,958,062
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	18,007,467	△ 49,405	0	17,958,062

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっております。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

(3) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
役員退職給与積立資産	2,025,000	400,000	0	2,425,000
小 計	2,025,000	400,000	0	2,425,000
合 計	2,025,000	400,000	0	2,425,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち基金からの 充当額)	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	0	(0)	(0)	0	(0)
小 計	0	(0)	(0)	0	(0)
特定資産					
役員退職給与積立資産	2,425,000	(0)	(0)	(2,425,000)	(2,425,000)
小 計	2,425,000	(0)	(0)	(2,425,000)	(2,425,000)
合 計	2,425,000	(0)	(0)	(2,425,000)	(2,425,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	283,905	147,175	136,730
合 計	283,905	147,175	136,730

収支計算書総括表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(単位：円)

科 目	一般会計	講習終了証 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入 特定資産利息収入				0
②入会金収入 入会金収入	46,000			46,000
③会費収入 正会員会費収入 賛助会員会費収入	26,675,000 1,500,000			26,675,000 1,500,000
④事業収入 研修事業収入 継続教育学習認定制度事業収入 会誌売上収入 広告収入 講習終了証販売収入 その他の事業収入	1,206,360 0 104,000 1,454,000 41,115	270,000		1,206,360 0 104,000 1,454,000 270,000 41,115
⑤雑収入 受取利息収入 その他の収入	4,301 79,000	54		4,355 79,000
事業活動収入計	31,109,776	270,054	0	31,379,830
2. 事業活動支出				
①事業費支出 研修費支出 継続教育学習認定制度事業費支出 機関誌刊行費支出 メールマガジン発行費支出 調査費支出 研究発表会費支出 表彰費支出 負担金支出 旅費交通費支出 講習終了証作成費支出 見本作成費支出 助成金支出	1,570,103 385,086 7,581,895 591,357 326,056 732,589 469,675 242,000 56,000 210,066 156,600 879,388	210,066 156,600		1,570,103 385,086 7,581,895 591,357 326,056 732,589 469,675 242,000 56,000 210,066 156,600 879,388
事業費支出計	12,834,149	366,666	0	13,200,815
②管理費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 図書印刷費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 公租公課支出 広告宣伝費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 会議費支出 賃借料使用料支出 支払手数料支出 慶弔費支出 雑支出 管理費支出計	4,800,000 5,266,820 1,429,799 599,913 932,751 617,562 43,090 97,200 14,019 37,333 2,065,780 1,653,808 486,646 5,065 6,880	1,296		4,800,000 5,266,820 1,429,799 599,913 932,751 617,562 43,090 97,200 14,019 37,333 2,065,780 1,653,808 487,942 5,065 6,880
管理費支出計	18,056,666	1,296	0	18,057,962

収支計算書総括表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(単位：円)

科 目	一般会計	講習終了証 特別会計	内部取引消去	合 計
③他会計への繰入金支出 他会計への繰入金支出				0
④法人税、住民税及び事業税支出	70,000			70,000
事業活動支出計	30,960,815	367,962	0	31,328,777
事業活動収支差額	148,961	△ 97,908	0	51,053
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入 事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出 役員退職給付引当資産取得支出	400,000			400,000
②固定資産取得支出 什器備品取得支出	172,710	0		172,710
投資活動支出計	572,710	0	0	572,710
投資活動収支差額	△ 572,710	0	0	△ 572,710
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入 短期借入金収入 長期借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出 短期借入金返済支出 長期借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 423,749	△ 97,908	0	△ 521,657
前期繰越収支差額	18,294,486	48,503	0	18,342,989
次期繰越収支差額	17,870,737	△ 49,405	0	17,821,332

収支計算書に対する注記

1. 次期繰越収支差額の内容は、次の通りです。

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、普通預金、振替貯金、定期預金、未収入金、前払費用、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めることとしています。

その結果、次期繰越収支差額の前期末及び当期末残高は、下記の表に記載する通りです。

(一般会計)		(単位：円)	
科 目	前期末残高	当期末残高	
現金	118,487	96,764	
普通預金	13,198,276	12,526,730	
振替貯金	287,679	171,359	
定期預金	5,500,000	5,500,000	
未収入金	1,725	101,275	
前払費用	0	66,690	
仮払金	145,330	185,170	
合 計	19,251,497	18,647,988	
未払金	682,591	386,210	
前受金	0	92,000	
預り金	198,420	229,041	
未払法人税等	76,000	70,000	
合 計	957,011	777,251	
次期繰越収支差額	18,294,486	17,870,737	

(講習終了証特別会計)		(単位：円)	
科 目	前期末残高	当期末残高	
普通預金	193,833	276,165	
合 計	193,833	276,165	
前受金	0	140,400	
仮受金	145,330	185,170	
合 計	145,330	325,570	
次期繰越収支差額	48,503	△ 49,405	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	96,764	118,487	△ 21,723
普通預金	12,526,730	13,198,276	△ 671,546
振替貯金	171,359	287,679	△ 116,320
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
未収入金	101,275	1,725	99,550
前払費用	66,690	0	66,690
仮払金	185,170	145,330	39,840
流動資産合計	18,647,988	19,251,497	△ 603,509
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給与積立資産	2,425,000	2,025,000	400,000
(2) その他固定資産			
工具器具備品	136,730	8,108	128,622
固定資産合計	2,561,730	2,033,108	528,622
資産合計	21,209,718	21,284,605	△ 74,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	386,210	682,591	△ 296,381
前受金	92,000	0	92,000
預り金	229,041	198,420	30,621
未払法人税等	70,000	76,000	△ 6,000
流動負債合計	777,251	957,011	△ 179,760
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,425,000	2,025,000	400,000
固定負債合計	2,425,000	2,025,000	400,000
負債合計	3,202,251	2,982,011	220,240
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	18,007,467	18,302,594	△ 295,127
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,425,000)	(2,025,000)	(400,000)
正味財産合計	18,007,467	18,302,594	△ 295,127
負債及び正味財産合計	21,209,718	21,284,605	△ 74,887

正味財産増減計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金				
受取入金	46,000	20,000	26,000	
受取会費				
正会員受取会費	26,675,000	27,606,000	△ 931,000	} 内訳別紙 の通り
賛助会員受取会費	1,500,000	1,100,000	400,000	
事業収益				
研修事業収益	1,206,360	1,043,160	163,200	
継続教育学習認定制度事業収益	0	14,500	△ 14,500	
会誌売上事業収益	104,000	87,000	17,000	
広告収益	1,454,000	1,466,500	△ 12,500	
その他の事業収益	41,115	32,325	8,790	
雑収益				
受取利息	4,301	4,120	181	
その他収益	79,000	60	78,940	
経常収益計	31,109,776	31,373,665	△ 263,889	
(2) 経常費用				
事業費				
研修費	1,570,103	1,697,743	△ 127,640	
継続教育学習認定制度事業費	385,086	183,635	201,451	
機関誌刊行費	7,581,895	7,770,161	△ 188,266	
メールマガジン発行費	591,357	594,698	△ 3,341	
調査費	326,056	249,559	76,497	
研究発表会費	732,589	768,906	△ 36,317	
表彰費	469,675	495,677	△ 26,002	
負担金	242,000	262,000	△ 20,000	
旅費交通費	56,000	56,000	0	
助成金	879,388	911,256	△ 31,868	
管理費				
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
給料手当	5,266,820	5,533,200	△ 266,380	
法定福利費	1,429,799	1,513,335	△ 83,536	
役員退職慰労引当金繰入額	400,000	400,000	0	
図書印刷費	599,913	489,915	109,998	
旅費交通費	932,751	916,875	15,876	
通信運搬費	617,562	715,245	△ 97,683	
公租公課	43,090	0	43,090	
広告宣伝費	97,200	43,200	54,000	
消耗什器備品費	14,019	21,725	△ 7,706	
消耗品費	37,333	24,447	12,886	
会議費	2,065,780	1,604,225	461,555	理事会3回
賃借料使用料	1,653,808	1,013,058	640,750	HP刷新
支払手数料	486,646	413,561	73,085	登記費用
慶弔費	5,065	18,358	△ 13,293	
減価償却費	44,088	8,108	35,980	
雑費	6,880	0	6,880	
法人税、住民税及び事業税	70,000	76,000	△ 6,000	
経常費用計	31,404,903	30,580,887	824,016	
当期経常増減額	△ 295,127	792,778	△ 1,087,905	

正味財産増減計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 295,127	792,778	△ 1,087,905	
一般正味財産期首残高	18,302,594	17,509,816	792,778	
一般正味財産期末残高	18,007,467	18,302,594	△ 295,127	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	18,007,467	18,302,594	△ 295,127	

収支計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入 特定資産利息収入			0	
②入会金収入 入会金収入	80,000	46,000	△ 34,000	
③会費収入 正会員会費収入 賛助会員会費収入	29,415,000 1,500,000	26,675,000 1,500,000	△ 2,740,000 0	} 内訳別紙 の通り
④事業収入 研修事業収入 継続学習認定制度事業収入 会誌売上収入 広告収入 その他の事業収入	1,974,000 100,000 50,000 1,500,000 50,000	1,206,360 0 104,000 1,454,000 41,115	△ 767,640 △ 100,000 54,000 △ 46,000 △ 8,885	
⑤雑収入 受取利息収入 その他の収入	3,000 10,000	4,301 79,000	1,301 69,000	
⑥他会計からの繰入金収入 他会計からの繰入金収入		0	0	
事業活動収入計	34,682,000	31,109,776	△ 3,572,224	
2. 事業活動支出				
①事業費支出 研修費支出 継続学習認定制度事業費支出 機関誌刊行費支出 メールマガジン発行費支出 調査費支出 研究発表会費支出 表彰費支出 負担金支出 旅費交通費支出 助成金支出	1,748,000 350,000 8,540,000 602,000 440,000 975,000 526,000 286,000 56,000 914,000	1,570,103 385,086 7,581,895 591,357 326,056 732,589 469,675 242,000 56,000 879,388	△ 177,897 35,086 △ 958,105 △ 10,643 △ 113,944 △ 242,411 △ 56,325 △ 44,000 0 △ 34,612	
事業費支出計	14,437,000	12,834,149	△ 1,602,851	
②管理費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 図書印刷費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 公租公課支出 広告宣伝費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 会議費支出 賃借料使用料支出 支払手数料支出 慶弔費支出 雑支出	4,800,000 5,693,000 1,655,000 804,000 1,089,000 880,000 46,000 76,000 150,000 48,000 2,492,000 1,686,000 648,000 40,000 15,000	4,800,000 5,266,820 1,429,799 599,913 932,751 617,562 43,090 97,200 14,019 37,333 2,065,780 1,653,808 486,646 5,065 6,880	0 △ 426,180 △ 225,201 △ 204,087 △ 156,249 △ 262,438 △ 2,910 21,200 △ 135,981 △ 10,667 △ 426,220 △ 32,192 △ 161,354 △ 34,935 △ 8,120	
管理費支出計	20,122,000	18,056,666	△ 2,065,334	

収支計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
③他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	0	0	0	
④法人税、住民税及び事業税支出	80,000	70,000	△ 10,000	
事業活動支出計	34,639,000	30,960,815	△ 3,678,185	
事業活動収支差額	43,000	148,961	105,961	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
役員退職給付引当資産取得支出	400,000	400,000	0	
事業準備積立資産取得支出			0	
②固定資産取得支出				
什器備品取得支出	0	172,710	△ 172,710	
投資活動支出計	400,000	572,710	△ 172,710	
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 572,710	172,710	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 357,000	△ 423,749	△ 66,749	
前期繰越収支差額	18,294,486	18,294,486	0	
次期繰越収支差額	17,937,486	17,870,737	△ 66,749	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(講習終了証特別会計)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	276,165	193,833	82,332
流動資産合計	276,165	193,833	82,332
資産合計	276,165	193,833	82,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	140,400	0	140,400
仮受金	185,170	145,330	39,840
流動負債合計	325,570	145,330	180,240
負債合計	325,570	145,330	180,240
III 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	△ 49,405	48,503	△ 97,908
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 49,405	48,503	△ 97,908
負債及び正味財産合計	276,165	193,833	82,332

正味財産増減計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(講習終了証特別会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
講習終了証販売収益	270,000	0	270,000	
雑収益				
受取利息	54	29	25	
他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	0	0	0	
経常収益計	270,054	29	270,025	
(2) 経常費用				
事業費				
講習終了証作成費	210,066	0	210,066	
見本作成費	156,600	0	156,600	
管理費				
支払手数料	1,296	420	876	
他会計への繰出金	0	0	0	
経常費用計	367,962	420	367,542	
当期経常増減額	△ 97,908	△ 391	△ 97,517	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 97,908	△ 391	△ 97,517	
一般正味財産期首残高	48,503	48,894	△ 391	
一般正味財産期末残高	△ 49,405	48,503	△ 97,908	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 49,405	48,503	△ 97,908	

収支計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(講習終了証特別会計)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入				
講習終了証販売収入	0	270,000	270,000	
②雑収入				
受取利息収入	0	54	54	
③他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	0	270,054	270,054	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
講習終了証作成費支出	0	210,066	210,066	
見本作成費支出	0	156,600	156,600	
事業費支出計	0	366,666	366,666	
②管理費支出				
支払手数料支出	0	1,296	1,296	
管理費支出計	0	1,296	1,296	
②他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	0	367,962	367,962	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 97,908	△ 97,908	
前期繰越収支差額	48,503	48,503	0	
次期繰越収支差額	48,503	△ 49,405	△ 97,908	

平成27年4月より、講習修了証（看板）仕様変更の上、販売を再開した。

販売実績 計5枚	{	内訳	屋内用	会 員1枚
			屋外用	会 員3枚 非会員1枚

財産目録

平成28年3月31日現在

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(一般会計)

(単位：円)

科 目	摘 要	場 所 等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許現金		96,764
普通預金		三菱東京UFJ銀行川崎支店	12,507,218
普通預金		横浜銀行川崎支店	19,512
振替貯金		ゆうちょ銀行(横浜貯金局)	171,359
定期預金		三菱東京UFJ銀行川崎支店	5,500,000
未収入金			
図書印税		(一財)日本環境衛生センター	1,275
会誌広告料		太平洋セメント(株)	100,000
前払費用	保守料未経過分		66,690
仮払金	他会計資金一時仮払い		185,170
流動資産合計			18,647,988
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給与積立資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行川崎支店	2,425,000
特定資産合計			2,425,000
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	ノートPC、外付けHDD		136,730
その他の固定資産合計			136,730
固定資産合計			2,561,730
資産合計			21,209,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与・交通費	臨時職員1名		135,520
社会保険料			112,356
原稿料	メールマガジン原稿料		53,448
その他	3月分諸経費等		84,886
前受金			
年会費	平成28年度分年会費		92,000
預り金			
社会保険料	健保・厚生・雇用保険		84,089
所得税	1月～3月給与 47,590	報酬料金 38,762	86,352
住民税	横浜市 33,700	川崎市 4,900	38,600
年会費	重複入金等一時預かり		20,000
未払法人税等			
確定法人県民税			20,000
確定法人市民税			50,000
流動負債合計			777,251
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金			2,425,000
固定負債合計			2,425,000
負債合計			3,202,251
正味財産合計			18,007,467
負債及び正味財産合計			21,209,718

財産目録

平成28年3月31日現在

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

(講習終了証特別会計)

(単位：円)

科 目	摘 要	場 所 等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金		三井住友銀行川崎支店	276,165
流動資産合計			276,165
資産合計			276,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
看板代金前受	(有)新川リサイクル	富山県黒部市荒俣487-1	97,200
看板代金前受	片岡鉄工(有)	茨城県鹿嶋市浜津賀371-7	43,200
仮受金			
他会計資金一時借受			185,170
流動負債合計			325,570
負債合計			325,570
正味財産合計			△ 49,405
負債及び正味財産合計			276,165